



Centro de Educação Infantil Vicentino

CASA DA CRIANÇA

D. ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/2024

1º QUADRIMESTRE

JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ ABRIL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Assis – Secretaria Municipal da Educação

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa da Criança Dom Antônio José dos Santos

CNPJ: 61.532.826/0016-72

ENDEREÇO E CEP: Avenida Getúlio Vargas, 1700 – Vila Nova Santana. CEP: 19.807-130

RESPONSÁVEL PELA OSC: Selma Aparecida dos Santos

CPF: 132.339.888-00

OBJETO DA PARCERIA: Disponibilização de 230 (duzentos e trinta) vagas no ensino regular a crianças de 1 a 05 anos, do município de Assis, público alvo da Educação Infantil.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

Tabela I

Documento	Data da assinatura	Vigência	Valor - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2024	24/01/2024	02/01/2024 à 31/12/2024	1.577.005,65
1º Termo Aditivo			

Tabela II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS NO QUADRIMESTRE			
DATA DO REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	NÚMERO EMPENHO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/02/2024	241.219,40	820/1	241.219,40
05/02/2024	21.614,86	818/1	21.614,86
05/03/2024	120.609,70	820/02	120.609,70
05/03/2024	10.807,43	818/02	10.807,43
05/04/2024	120.609,70	820/03	120.609,70
05/04/2024	10.807,43	818/03	10.807,43
A - SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR			00,00
B - REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE			525.668,52
C - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			340,64
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C)			526.009,16

Av. Getúlio Vargas, 1.700 – Vila Nova Santana– Assis – SP

Telefone: (18) 3321-3090 – E-mail: administrativo@ceivcasadacriancaassis.org.br

casadacriancadeassis.org.br



Centro de Educação Infantil Vicentino

CASA DA CRIANÇA

D. ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS

Tabela III 1 Q				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE				
Categoria ou finalidade da despesa	Despesas contabilizadas no Quadrimestre (R\$)	Despesas contabilizadas em Quadrimestre anterior e pagas neste Quadrimestre (R\$)	Despesas contabilizadas no Quadrimestre e pagas no Quadrimestre (R\$)	Despesas contabilizadas no Quadrimestre e pagas no Quadrimestre seguinte (R\$)
	(A)	(B)	(C)	(D)
Recursos humanos	248.942,54		176.494,91	72.447,63
Encargos Trabalhistas	52.589,93	-	40.730,18	11.859,75
Gêneros alimentícios	24.174,53	-	20.982,10	3.192,43
Materiais de consumo	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
S.T.P.JURÍDICA	5.727,29	-	5.437,01	290,28
S.T.P.FÍSICA	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas	1.141,40	-	891,50	249,90
Total	332.575,69	-	244.535,70	88.039,99

Tabela IV	
Demonstrativo do Saldo Financeiro do Quadrimestre	
Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$ 525.668,52
Total de Despesas Pagas no Exercício (B+C)	R\$ 244.535,70
Despesas Transportadas para o Quadrimestre Seguinte (D)	R\$ 88.039,99
Valores a Restituir por Pagamentos Indevidos	R\$ 13.011,47
Valores Restituídos Por Pagamentos Indevidos	R\$ 13.011,47
Resta a Restituir	R\$ 24.379,85
Valor Autorizado para Aplicação no Quadrimestre Seguinte da Despesa de Alimentação	R\$ 19.083,68
Valor Autorizado para Aplicação no Quadrimestre Seguinte da Despesa de Custeio	R\$ 174.349,79
Total Autorizado para Aplicação no Quadrimestre Seguinte	R\$ 193.433,47

Av. Getúlio Vargas, 1.700 – Vila Nova Santana– Assis – SP

Telefone: (18) 3321-3090 – E-mail: administrativo@ceivcasadacriancaassis.org.br

casadacriancadeassis.org.br



Centro de Educação Infantil Vicentino

CASA DA CRIANÇA D. ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Assis, 11 de novembro de 2024

SELMA APARECIDA DOS SANTOS

RG:22.305.173-1

CPF:132.339.888-00

DIRETORA PRESIDENTE

POR :

MARIA APARECIDA RAMOS

RG:55.011.047-1

CPF:823.457.421-68

DIRETORA ADMINISTRATIVA